

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十四年四月一日（星期五）上午十時整。

地點：台北市松江路二三七號十五樓本公司會議室。

出席：長亨投資股份有限公司代表人：陳兩傳
長亨投資股份有限公司代表人：蕭景琦
長邑投資股份有限公司代表人：陳韻如
長亨投資股份有限公司代表人：陳建興
長亨投資股份有限公司代表人：張毓明

（董事五名，出席五名）。

列席：監察人 陳明賢、蕭博琦（左二人均為國傳開發股份有限公司之代表人）

會計部 財務部

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

討論事項：

案由一：九十三年度營業報告書及財務報表暨盈餘分派案，敬請 討論。

說明：（一）本公司九十三年度營業報告書及財務報表，請詳附件。

（二）本公司九十三年度盈餘分派案，每股擬分配現金股利新台幣 0.3 元，計新台幣壹億貳仟壹佰肆拾貳萬壹仟肆佰壹拾伍元，請參閱「盈餘分配表」。

（三）現金股利配發基準日，俟股東會承認盈餘分派案後，由董事會另訂之，並按基準日股東名冊之記載，每位股東配發現金股利總額計算至元為止，元以下捨去不計。

決議：全體出席董事同意通過，並送請監察人審查。

附表：

盈餘分配表		單位：新台幣元
民國九十三年度		
期初未分配盈餘		42,567,413
加：本年度稅後盈餘		176,973,564
可供分配盈餘		219,540,977
減：提撥法定公積		(17,697,356)
提撥員工紅利		(4,778,286)
提撥董監酬勞		(7,963,810)
累計可供分配盈餘數		189,101,525
減：現金股利一每股 0.3 元		(121,421,415)
期末未分配盈餘		67,680,110

案由二：擬召開九十四年股東常會，敬請 討論。

說明：（一）時間：九十四年六月二十三日（星期四）上午九時。

（二）地點：台北市復興北路 2 號 4 樓（台北企業家會議中心）

（三）議程：1.宣佈開會

2.主席就位

3. 主席致詞

4. 報告事項：

①九十三年度營業及財務決算報告。

②監察人審查本公司九十三年度決算報告。

③其他報告。

5.承認及討論事項：

九十三年度營業報告書及財務報表暨盈餘分派案。

6.其他議案及臨時動議。

7.散會。

散會

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳